



北京国际联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-09 现场首次会议签到表及会议记录表

远程首次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称：鄞城鑫磊交通工程材料有限公司

项目号：

2. 会议类型：☒首次会议

会议时间：2020年8月10日

3. 审核方出席人员：

会议地点：

职务	签名	职务	签名
审核组长	李利	组员	
专业审核员	李利	组员	
专家		验证审核员	
观察员			

4. 受审核方出席人员：

序号	签 名	部 门	职 务	序号	签 名	部 门	职 务
1	孙振国	管理层	总经理	8			
2	刘子	管理层	管代	9			
3	谷子芳	办公室	主任	10			
4	吴庆良	供销部	经理	11			
5	刘玉良	质检部	经理	12			
6				13			
7				14			

首次会议记录：

- ☒ 双方介绍人员；
☒ 说明审核的目的、依据和范围，确认体系覆盖的产品和场所；
☒ 简要介绍审核计划、审核方法及沟通渠道；
☒ 确认企业的保密事宜；
☒ 确认审核组的安全及应急情况对策；
☒ 介绍审核报告的方法及步骤；
☒ 介绍有关审核可能被中止的情况；
☒ 请受审核方领导讲话。

李利

记录人/日期：2020.8.10



末次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称：鄄城鑫磊交通工程材料有限公司

项目号：

2. 会议类型：☒ 末次会议

会议时间：2020年8月11日

3. 审核方出席人员：

会议地点：

职务	签名	职务	签名
审核组长	李例	组员	
专业审核员	李例	组员	
专家		验证审核员	
观察员			

4. 受审核方出席人员：

序号	签 名	部 门	职 务	序号	签 名	部 门	职 务
1	孙振国	管理层	总经理	8			
2	刘红	管理层	管代	9			
3	谷玉芝	办公室	主任	10			
4	吴永良	供销部	经理	11			
5	刘玉良	质检部	经理	12			
6				13			
7				14			

末次会议记录：

- ☒ 感谢受审核方的合作与帮助；
- ☒ 重申审核的目的、依据和范围，确认体系覆盖的产品和场所；
- ☒ 简要介绍审核情况，对管理体系做出综合评价，肯定受审核方在管理工作上的优点和成绩，并说明审核抽样局限性；
- ☒ 宣读不符合报告，征求受审核方意见；同受审核方商定纠正措施完成时间及纠正措施的要求；
- ☒ 宣布现场审核结论，并说明现场审核结论只是推荐性结论；
- ☒ 重申保密规定和申诉、投诉和争议规定；
- ☒ 介绍认证注册的程序，说明证书、标志的使用要求；
- ☒ 说明监督审核和再认证的要求；
- ☒ 请受审核方领导讲话。

李例

记录人/日期：2020年8月11日